

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-025

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议通知于2023年6月29日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年7月3日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会8人。经半数以上董事共同推举，本次会议由独立董事贺强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

同意提名刘科军先生担任公司第一届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2023年7月19日以现场结合网络形式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

附件：聘任人员简历。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日

附件：

## 个人简历

刘科军先生工作经历：

2010年3月-2010年12月，深圳中金黄金创意有限公司职员；

2011年1月-2018年9月，历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司职员、产品研发与市场推广部副总经理、纪检监察部部长、党群工作部（纪检监察）总经理、党委宣传部部长、党委副书记；

2018年9月-2020年8月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记；

2020年8月-2023年4月，历任中国黄金集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

2023年4月-2023年6月，任中国黄金集团有限公司董事会秘书、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

2023年6月至今，任中国黄金集团有限公司董事会秘书，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委书记。

目前任职情况：中国黄金集团有限公司董事会秘书，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委书记。